



## **1. Haushaltsberatung zum Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2025**



## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Gesamtpläne</b> .....	<b>5</b>
Ergebnisplan .....	7
Finanzplan .....	9
<b>II. Teilpläne</b> .....	<b>11</b>
1. Teilhaushalt 1 - Bürgermeister .....	13
2. Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste und Soziales, öffentliche Ordnung und Sicherheit ...	21
3. Teilhaushalt 3 - Finanzen .....	53
4. Teilhaushalt 4 - Bau- und Grundstücksverwaltung .....	65



# **I. Gesamtpläne**



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.821.052,77	6.639.500	6.965.600	7.186.900	7.417.000	7.623.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.768.140,26	6.583.600	5.180.600	5.575.900	5.388.800	4.969.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.003,24	1.035.700	987.200	990.000	984.000	990.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.036,02	349.500	468.500	453.800	444.300	454.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	742.294,63	1.379.300	1.707.300	1.675.000	1.676.900	1.677.100
7 + Finanzerträge	82.320,11	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.018.847,03</u>	<u>16.123.500</u>	<u>15.465.100</u>	<u>16.042.500</u>	<u>16.076.900</u>	<u>15.886.400</u>
10 Personalaufwendungen	6.445.240,02	7.445.900	7.563.200	7.672.700	8.078.300	8.153.100
11 + Versorgungsaufwendungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.124,78	2.507.700	2.322.100	2.304.400	2.307.100	2.322.100
13 + Transferaufwendungen	4.402.631,92	3.921.300	4.579.500	3.828.300	4.097.500	4.086.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	663.312,03	1.025.500	834.600	814.300	787.800	813.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.859,08	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.587,49	1.244.700	1.587.100	1.564.700	1.563.400	1.562.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.556.813,78</u>	<u>16.163.200</u>	<u>16.919.900</u>	<u>16.219.200</u>	<u>16.868.800</u>	<u>16.974.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.462.033,25</u>	<u>-39.700</u>	<u>-1.454.800</u>	<u>-176.700</u>	<u>-791.900</u>	<u>-1.087.600</u>
19 außerordentliche Erträge	94.943,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>94.943,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.556.976,25	-39.700	-1.454.800	-176.700	-791.900	-1.087.600

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-1.454.800
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.454.800
2.	Jahresergebnis	-1.454.800
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-39.700
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.494.500





## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.014.199,87	6.639.500	6.965.600	7.186.900	7.417.000	7.623.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.567,05	6.583.600	5.180.600	5.575.900	5.388.800	4.969.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.500,37	1.035.700	987.200	990.000	984.000	990.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	611.311,30	349.500	468.500	453.800	444.300	454.800
6 + sonstige Einzahlungen	578.576,57	437.600	448.000	448.200	448.400	448.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	306.471,34	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.445.626,50</u>	<u>15.181.800</u>	<u>14.205.800</u>	<u>14.815.700</u>	<u>14.848.400</u>	<u>14.657.900</u>
9 Personalauszahlungen	6.439.474,82	7.445.900	7.563.200	7.672.700	8.078.300	8.153.100
10 + Versorgungsauszahlungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.319,06	2.487.700	2.287.100	2.267.900	2.270.100	2.284.600
12 + Transferauszahlungen	4.425.904,20	3.921.300	4.579.500	3.828.300	4.097.500	4.086.900
13 + sonstige Auszahlungen	680.816,40	1.025.500	834.600	814.300	787.800	813.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.835,08	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.357.408,02</u>	<u>14.898.500</u>	<u>15.297.800</u>	<u>14.618.000</u>	<u>15.268.400</u>	<u>15.374.300</u>
<b>16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u></b>	<b><u>2.088.218,48</u></b>	<b><u>283.300</u></b>	<b><u>-1.092.000</u></b>	<b><u>197.700</u></b>	<b><u>-420.000</u></b>	<b><u>-716.400</u></b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.089.286,63	1.143.200	1.844.000	3.561.400	545.600	545.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	333.817,92	7.000	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.423.104,55</u>	<u>1.150.200</u>	<u>1.844.000</u>	<u>3.561.400</u>	<u>545.600</u>	<u>545.600</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	425.133,36	2.392.300	6.289.700	5.514.300	1.624.700	900.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>425.133,36</u>	<u>2.392.300</u>	<u>6.289.700</u>	<u>5.514.300</u>	<u>1.624.700</u>	<u>900.700</u>
<b>23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u></b>	<b><u>997.971,19</u></b>	<b><u>-1.242.100</u></b>	<b><u>-4.445.700</u></b>	<b><u>-1.952.900</u></b>	<b><u>-1.079.100</u></b>	<b><u>-355.100</u></b>
<b>24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u></b>	<b><u>3.086.189,67</u></b>	<b><u>-958.800</u></b>	<b><u>-5.537.700</u></b>	<b><u>-1.755.200</u></b>	<b><u>-1.499.100</u></b>	<b><u>-1.071.500</u></b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.003,00	14.200	14.300	14.400	9.700	0
<b>27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>-14.003,00</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.300</u></b>	<b><u>-14.400</u></b>	<b><u>-9.700</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u></b>	<b><u>3.072.186,67</u></b>	<b><u>-973.000</u></b>	<b><u>-5.552.000</u></b>	<b><u>-1.769.600</u></b>	<b><u>-1.508.800</u></b>	<b><u>-1.071.500</u></b>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>6.410.353,19</u>	<u>9.525.500</u>	<u>8.552.500</u>	<u>3.000.500</u>	<u>1.230.900</u>	<u>-277.900</u>
<b>30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>9.482.539,86</u></b>	<b><u>8.552.500</u></b>	<b><u>3.000.500</u></b>	<b><u>1.230.900</u></b>	<b><u>-277.900</u></b>	<b><u>-1.349.400</u></b>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	8.552.500
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-5.552.000
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	3.000.500



## **II. Teilpläne**

1. Teilhaushalt 1 – Bürgermeister
2. Teilhaushalt 2 – FB Zentrale Dienste und Soziales,  
öffentliche Ordnung und Sicherheit
3. Teilhaushalt 3 – FB Finanzen
4. Teilhaushalt 4 – FB Bau und Grundstücksverwaltung



# **1. Teilhaushalt 1**

**FB Bürgermeister**



Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Steuerung der Kommune  
 111110 Personalrat (Beschäftigtenvertretung)  
 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.575,64	0	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.575,64</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	151.718,61	240.500	191.200	201.300	202.300	210.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	4.200	6.500	4.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,01	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>153.353,87</u>	<u>253.700</u>	<u>207.500</u>	<u>214.700</u>	<u>214.700</u>	<u>223.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-151.778,23</u>	<u>-253.700</u>	<u>-207.000</u>	<u>-214.200</u>	<u>-214.200</u>	<u>-222.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-151.778,23	-253.700	-207.000	-214.200	-214.200	-222.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-151.778,23	-253.700	-207.000	-214.200	-214.200	-222.800

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	957,16	0	500	500	500	500
	111100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	111100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	957,16	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>957,16</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	135.818,01	218.500	171.400	180.200	180.500	188.500
	111100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	57.088,24	84.700	94.100	100.200	100.500	104.800
	111100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.771,37	600	600	600	600	600
	111100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.574,38	132.600	76.000	79.000	79.000	82.400
	111100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	855,10	100	100	100	100	100
	111100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.528,92	200	200	200	200	200
	111100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	300	400	100	100	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	3.500	5.100	3.000	2.000	2.000
	111100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	89,25	2.000	3.600	1.500	500	500
	111100.52714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,91	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	111100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	716,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111100.54910000 Verfügungsmittel	401,46	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	0	0	0
	111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>137.025,17</u>	<u>225.800</u>	<u>181.600</u>	<u>187.700</u>	<u>187.000</u>	<u>195.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-136.068,01</u>	<u>-225.800</u>	<u>-181.100</u>	<u>-187.200</u>	<u>-186.500</u>	<u>-194.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-136.068,01	-225.800	-181.100	-187.200	-186.500	-194.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-136.068,01	-225.800	-181.100	-187.200	-186.500	-194.500



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalrat (Beschäftigtenvertretung)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	206,16	0	0	0	0	0
	111110.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	206,16	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>206,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	3.795,93	4.100	4.100	4.200	4.400	4.500
	111110.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.084,35	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	111110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,32	200	200	200	200	200
	111110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	598,26	700	700	700	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	700	500	500	500
	111110.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	500	700	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	111110.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	130,60	700	700	700	700	700
	111110.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	111110.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.926,53</u>	<u>8.900</u>	<u>9.100</u>	<u>9.000</u>	<u>9.200</u>	<u>9.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.720,37</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.720,37	-8.900	-9.100	-9.000	-9.200	-9.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.720,37	-8.900	-9.100	-9.000	-9.200	-9.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	412,32	0	0	0	0	0
	571100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	412,32	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>412,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	12.104,67	17.900	15.700	16.900	17.400	17.900
	571100.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.055,32	3.500	3.800	4.000	4.000	4.200
	571100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.723,39	7.000	7.100	7.800	8.200	8.200
	571100.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.798,95	5.700	3.000	3.100	3.100	3.300
	571100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	248,14	300	300	300	300	400
	571100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.278,87	1.400	1.500	1.700	1.800	1.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	700	700	700	700
	571100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	571100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	571100.53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	400	400	400	400	400
	571100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,50	300	300	300	300	300
	571100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.402,17</u>	<u>19.000</u>	<u>16.800</u>	<u>18.000</u>	<u>18.500</u>	<u>19.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.989,85</u>	<u>-19.000</u>	<u>-16.800</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.500</u>	<u>-19.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.989,85	-19.000	-16.800	-18.000	-18.500	-19.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.989,85	-19.000	-16.800	-18.000	-18.500	-19.000

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	151.112,58	240.500	191.200	201.300	202.300	210.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	4.200	6.500	4.200	3.200	3.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.802,41	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.004,24</u>	<u>253.700</u>	<u>206.900</u>	<u>214.700</u>	<u>214.700</u>	<u>223.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-153.004,24</u>	<u>-253.700</u>	<u>-206.900</u>	<u>-214.700</u>	<u>-214.700</u>	<u>-223.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	419.837,50	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>419.837,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.544,69	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.544,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>358.292,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>9002 Stadtgebiet Breitband</b>									
571100.68100000 571100.23410000.68100000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	95.467,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.68110000 571100.23411000.68110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	324.370,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.78310000 571100.01910000.78310000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.544,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-481.382,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **2. Teilhaushalt 2**

**FB Zentrale Dienste und Soziales,  
öffentliche Ordnung und Sicherheit**



Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111120 Gemeindeorgane
- 111300 Zentrale Dienste
- 111400 Personal und Organisation
- 121200 Wahlen
- 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 122200 Gewerbeswesen
- 122700 Melde- und Personenstandswesen
- 126100 Brandschutz
- 211100 Grundschulen
- 272100 Bibliotheken/Büchereien
- 281100 Heimat- und Kulturpflege
- 362100 Außerschulische Jugendbildung
- 365100 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 421100 Sportförderung
- 553100 Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.010,14	2.161.400	2.236.400	2.236.400	2.296.400	2.296.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.815,30	876.900	829.000	831.800	825.800	832.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.187,31	136.700	325.100	326.000	316.100	326.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	207.935,21	108.800	167.300	167.500	167.700	167.900
7	+ Finanzerträge	164,27	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.381.112,23</u>	<u>3.283.800</u>	<u>3.557.800</u>	<u>3.561.700</u>	<u>3.606.000</u>	<u>3.622.500</u>
10	Personalaufwendungen	4.940.649,48	5.555.300	5.707.900	5.799.800	6.114.500	6.161.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.492,09	1.471.600	1.365.800	1.368.200	1.370.800	1.384.000
13	+ Transferaufwendungen	922.439,83	32.400	41.400	41.400	41.400	41.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	609.013,37	719.700	679.200	659.800	633.400	659.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507,78	500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	805,52	210.600	248.700	243.000	243.000	243.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.616.966,53</u>	<u>8.006.800</u>	<u>8.075.100</u>	<u>8.145.800</u>	<u>8.436.700</u>	<u>8.523.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.235.854,30</u>	<u>-4.723.000</u>	<u>-4.517.300</u>	<u>-4.584.100</u>	<u>-4.830.700</u>	<u>-4.901.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.235.854,30	-4.723.000	-4.517.300	-4.584.100	-4.830.700	-4.901.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.235.854,30	-4.723.000	-4.517.300	-4.584.100	-4.830.700	-4.901.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.003,01	0	0	0	0	0
	111120.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.003,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.003,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	98.815,95	115.300	112.900	115.500	119.300	121.700
	111120.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.887,64	18.100	20.900	22.100	22.300	23.200
	111120.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.395,45	58.700	58.500	59.800	62.700	62.700
	111120.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.611,43	23.500	18.000	18.400	18.400	19.200
	111120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.043,49	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
	111120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.877,94	12.200	12.400	12.700	13.300	13.300
	111120.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
	111120.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111120.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	111120.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.590,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.830,98	77.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	111120.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.678,29	76.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	111120.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	152,69	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	0	0	0
	111120.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.296,09</u>	<u>210.900</u>	<u>222.600</u>	<u>226.500</u>	<u>230.300</u>	<u>234.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-182.293,08</u>	<u>-210.900</u>	<u>-222.600</u>	<u>-226.500</u>	<u>-230.300</u>	<u>-234.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-182.293,08	-210.900	-222.600	-226.500	-230.300	-234.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-182.293,08	-210.900	-222.600	-226.500	-230.300	-234.100



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255,91	0	0	0	0	0
	111300.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	2.231,39	0	0	0	0	0
	111300.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24,52	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.002,15	1.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	111300.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	111300.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.002,15	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	164,27	0	0	0	0	0
	111300.46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	164,27	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.422,33</u>	<u>1.100</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
10	Personalaufwendungen	231.977,00	251.900	285.300	295.900	307.100	312.300
	111300.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	35.831,05	31.800	38.500	40.200	41.000	42.600
	111300.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.165,11	150.800	168.000	175.700	184.100	184.600
	111300.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.380,18	31.200	35.000	35.700	35.700	37.200
	111300.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.921,55	5.900	6.600	6.900	7.200	7.200
	111300.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.679,11	31.300	35.700	37.300	39.000	39.200
	111300.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	900	1.500	100	100	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.344,03	117.400	133.200	133.200	133.200	133.200
	111300.52320000 Aufwendungen für Leasing	66.151,64	90.000	98.400	98.400	98.400	98.400
	111300.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	360,00	400	0	0	0	0
	111300.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	2.019,54	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	111300.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	2.172,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111300.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	39,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111300.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111300.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	841,02	500	900	900	900	900
	111300.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.759,23	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	+ Transferaufwendungen	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111300.53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	111300.53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.875,23	147.500	141.400	142.000	142.000	142.000
	111300.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.870,05	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111300.54311900 Geschäftsaufwendungen - öff. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	111300.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	7.666,12	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111300.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	348,94	100	400	400	400	400
	111300.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	33.229,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111300.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	14.775,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111300.54316000 Geschäftsaufwendungen - Amtsblatt	18.166,10	23.300	18.300	18.500	18.500	18.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	111300.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.819,29	60.000	57.600	58.000	58.000	58.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	111300.55999900 Aufwand Frankiermaschine	0,00	500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	6.500	1.000	1.000	1.000
	111300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	6.500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.746,26	520.700	568.000	573.700	584.900	590.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-441.323,93	-519.600	-562.600	-568.300	-579.500	-584.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-441.323,93	-519.600	-562.600	-568.300	-579.500	-584.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-441.323,93	-519.600	-562.600	-568.300	-579.500	-584.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Personal und Organisation

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.534,91	12.700	13.100	13.300	13.300	13.300
	111400.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage Beamten	12.534,91	12.700	13.100	13.300	13.300	13.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.803,12	0	0	0	0	0
	111400.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.803,12	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.338,03</u>	<u>12.700</u>	<u>13.100</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
10	Personalaufwendungen	168.200,76	174.400	181.500	171.500	179.500	184.500
	111400.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.749,38	9.600	11.600	12.100	12.300	12.800
	111400.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.301,54	91.400	85.300	75.800	82.100	83.200
	111400.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.017,59	50.300	56.000	58.000	58.000	60.400
	111400.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.107,21	3.600	3.400	3.000	3.200	3.300
	111400.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.328,60	19.000	18.100	16.100	17.400	17.700
	111400.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	3.696,44	500	7.100	6.500	6.500	7.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815,79	8.900	10.900	8.900	8.900	8.900
	111400.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	3.010,06	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	111400.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.805,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.885,08	46.700	46.800	46.800	46.800	46.800
	111400.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.656,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	111400.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	75,60	0	100	100	100	100
	111400.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.861,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111400.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	111400.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	291,60	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.901,63</u>	<u>230.000</u>	<u>239.200</u>	<u>227.200</u>	<u>235.200</u>	<u>240.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-168.563,60</u>	<u>-217.300</u>	<u>-226.100</u>	<u>-213.900</u>	<u>-221.900</u>	<u>-226.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-168.563,60	-217.300	-226.100	-213.900	-221.900	-226.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-168.563,60	-217.300	-226.100	-213.900	-221.900	-226.900

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	10.000	10.000	0	10.000
	121200.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	10.000	10.000	0	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	473,73	0	0	0	0	0
	121200.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	473,73	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>473,73</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	13.538,48	14.600	15.400	15.500	16.000	16.600
	121200.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.432,67	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
	121200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.877,44	9.600	9.800	9.800	10.200	10.500
	121200.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.215,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	121200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	322,91	400	400	400	400	500
	121200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.690,26	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	2.700	2.700	200	2.700
	121200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	121200.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.700	2.500	2.500	0	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.802,89	43.100	23.500	22.000	0	23.800
	121200.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.492,00	10.000	6.000	4.200	0	5.000
	121200.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	70,00	900	300	300	0	300
	121200.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.321,65	8.000	4.000	4.000	0	4.500
	121200.54317000 Geschäftsaufwendungen - Wahlen - Büromaterial	2.922,02	6.000	4.000	4.000	0	4.000
	121200.54318000 Geschäftsaufwendungen - Wahlbenachrichtigung	8.997,22	18.200	9.200	9.500	0	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.341,37</u>	<u>60.600</u>	<u>41.600</u>	<u>40.200</u>	<u>16.200</u>	<u>43.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-32.867,64</u>	<u>-58.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-30.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-33.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.867,64	-58.600	-31.600	-30.200	-16.200	-33.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-32.867,64	-58.600	-31.600	-30.200	-16.200	-33.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.726,35	19.200	20.600	21.500	22.500	23.700
	122100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	7,00	200	500	700	900	1.100
	122100.43112000 Verwaltungsgebühren - Buß- und Verwamgelder	7.167,00	5.000	6.000	6.200	6.500	7.000
	122100.43113000 Verwaltungsgebühren - Lagerfeuer, Schiedsstelle	893,50	500	600	600	600	600
	122100.43114000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen Verkehr	9.044,60	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	122100.43115000 Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	5.614,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.205,39	1.700	1.700	1.900	2.000	2.100
	122100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	0,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
	122100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Hundegesetz	645,65	600	600	600	600	600
	122100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.559,74	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.289,68	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	122100.45610000 Bußgelder	9.828,00	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	122100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.461,26	0	0	0	0	0
	122100.45919900 Erträge Frankiermaschine	0,42	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.221,42	25.900	29.800	31.100	32.400	33.900
10	Personalaufwendungen	151.114,27	160.900	161.400	160.800	169.700	171.800
	122100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.826,07	128.700	128.300	128.400	135.500	136.700
	122100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.474,14	5.000	5.000	5.000	5.300	5.300
	122100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.814,06	26.700	27.300	27.300	28.800	29.000
	122100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.787,31	55.600	56.800	58.800	60.800	62.800
	122100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.739,55	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	122100.52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gefahrenabwehr	3.430,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Obdachlosenunterkunft	3.906,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten Obdachlosen- unterkunft	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung Obdachlosenunterkunft	52,60	0	100	100	100	100
	122100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	700	800	800	800	800
	122100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	122100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.729,53	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	122100.52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Software O-Amt	2.969,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	122100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	122100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	122100.54311100 Geschäftsaufwendungen - Sicherstellung Fahrzeug	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	122100.54313000 <i>Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung</i>	398,63	500	500	500	500	500
	122100.54314000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren</i>	223,92	500	500	500	500	500
	122100.54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten</i>	596,41	600	600	600	600	600
	122100.54319000 <i>Geschäftsaufwendungen - Pflichtbestattung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Obdachlose</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.54930000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG</i>	121,20	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	256,00	100	100	100	100	100
	122100.57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	122100.57319900 <i>Einzelwertberichtigungen von Forderungen</i>	256,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>191.497,74</u>	<u>223.700</u>	<u>225.400</u>	<u>226.800</u>	<u>237.700</u>	<u>241.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-136.276,32</u>	<u>-197.800</u>	<u>-195.600</u>	<u>-195.700</u>	<u>-205.300</u>	<u>-207.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-136.276,32	-197.800	-195.600	-195.700	-205.300	-207.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-136.276,32	-197.800	-195.600	-195.700	-205.300	-207.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Gewerbewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122200.43116000 <i>Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheit</i>	3.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	736,10	0	0	0	0	0
	122200.45820000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	736,10	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.756,10</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	18.611,10	20.900	21.500	21.400	22.300	23.300
	122200.50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	15.164,47	16.700	17.100	17.000	17.800	18.500
	122200.50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	551,93	700	700	700	700	800
	122200.50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.894,70	3.500	3.700	3.700	3.800	4.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,47	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	122200.52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung</i>	0,00	100	300	300	300	300
	122200.52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	946,47	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	540,00	0	0	0	0	0
	122200.57319900 <i>Einzelwertberichtigungen von Forderungen</i>	540,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.097,57</u>	<u>22.300</u>	<u>22.800</u>	<u>22.700</u>	<u>23.600</u>	<u>24.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.341,47</u>	<u>-19.300</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.700</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.341,47	-19.300	-19.800	-19.700	-20.600	-21.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.341,47	-19.300	-19.800	-19.700	-20.600	-21.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Melde- und Personenstandswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.137,04	79.600	88.600	60.600	53.600	58.600
	122700.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	272,00	300	300	300	300	300
	122700.43117000 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.827,40	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	122700.43118000 Verwaltungsgebühren - Einwohnermeldeamt	70.037,64	70.000	79.000	51.000	44.000	49.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.520,55	0	0	0	0	0
	122700.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.518,75	0	0	0	0	0
	122700.45919900 Erträge Frankiermaschine	1,80	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.657,59</u>	<u>79.600</u>	<u>88.600</u>	<u>60.600</u>	<u>53.600</u>	<u>58.600</u>
10	Personalaufwendungen	91.950,58	100.500	102.400	104.400	109.200	110.500
	122700.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.493,91	80.200	80.700	83.300	87.200	87.700
	122700.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.804,23	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	122700.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.652,44	16.700	17.600	17.700	18.500	18.600
	122700.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869,54	20.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	122700.52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Meldewesen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122700.52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Standesamt Fortbildung	548,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122700.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122700.52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Meldewesen	19.218,44	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	122700.52914000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Standesamt	6.102,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.056,79	49.200	54.200	37.200	32.200	34.200
	122700.54311200 Geschäftsaufwendungen - Einwohnermeldeamt	44.923,09	45.000	50.000	33.000	28.000	30.000
	122700.54311800 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	616,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122700.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Vw	0,00	100	100	100	100	100
	122700.54500000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.517,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8,00	300	0	0	0	0
	122700.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
	122700.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>165.884,91</u>	<u>170.900</u>	<u>180.000</u>	<u>165.000</u>	<u>164.800</u>	<u>168.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-84.227,32</u>	<u>-91.300</u>	<u>-91.400</u>	<u>-104.400</u>	<u>-111.200</u>	<u>-109.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.227,32	-91.300	-91.400	-104.400	-111.200	-109.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-84.227,32	-91.300	-91.400	-104.400	-111.200	-109.500



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.756,58	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	126100.41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.829,00	0	0	0	0	0
	126100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.785,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	126100.41410150 OFW - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.175,00	0	0	0	0	0
	126100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	1.666,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	300,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte FFw	3.129,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427,16	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	126100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	72,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354,56	0	0	0	0	0
	126100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.515,12	43.100	62.700	62.700	62.700	62.700
	126100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.100	62.700	62.700	62.700	62.700
	126100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.515,12	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>58.828,07</u>	<u>72.100</u>	<u>91.700</u>	<u>91.700</u>	<u>91.700</u>	<u>91.700</u>
10	Personalaufwendungen	72.497,65	77.600	80.300	79.900	83.600	84.300
	126100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.094,19	62.100	63.500	63.700	66.700	66.700
	126100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.162,96	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	126100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.240,50	12.600	13.500	13.600	14.200	14.200
	126100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.942,65	218.200	229.200	227.900	229.100	230.400
	126100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.616,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	543,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	632,90	500	500	600	600	700
	126100.52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brandschutz	14.213,40	8.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	126100.52313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	126100.52320000 Aufwendungen für Leasing	24.923,45	14.000	0	0	0	0
	126100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.792,69	36.300	48.000	49.000	50.000	51.000
	126100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	299,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	3.208,92	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	126100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	6.372,64	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	126100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	45.687,81	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	126100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	6.302,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143,99	0	0	0	0	0
	126100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.091,23	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	126100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	3.837,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 126100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	126100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	61,60	100	300	300	300	300
	126100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	6.339,61	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	126100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	33.952,44	50.000	58.600	50.000	50.000	50.000
	126100.52715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen	509,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	412,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	9.889,83	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.889,83	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.806,40	85.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	126100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.952,94	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.166,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	47,98	400	400	400	400	400
	126100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	284,12	400	400	400	400	400
	126100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	126100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	90,50	0	0	0	0	0
	126100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	4.121,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.637,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126100.54315300 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	509,35	1.000	0	0	0	0
	126100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
	126100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.996,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.300	105.300	105.300	105.300	105.300
	126100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	103.300	105.300	105.300	105.300	105.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.136,53	491.000	506.700	505.000	509.900	511.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-354.308,46	-418.900	-415.000	-413.300	-418.200	-420.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-354.308,46	-418.900	-415.000	-413.300	-418.200	-420.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-354.308,46	-418.900	-415.000	-413.300	-418.200	-420.200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Grundschulen	1.671,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,43	0	0	0	0	0
	211100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,43	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.557,35	14.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	211100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	211100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.557,35	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.455,28</u>	<u>16.000</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>
10	Personalaufwendungen	123.804,30	140.300	141.900	142.600	149.900	151.400
	211100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.908,74	112.300	112.800	113.800	119.700	120.300
	211100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.651,69	4.400	4.400	4.500	4.700	4.700
	211100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.243,87	23.300	23.900	24.200	25.400	25.600
	211100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	300	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.033,43	194.100	246.400	247.500	248.200	248.900
	211100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.230,64	43.000	44.000	45.000	45.000	45.000
	211100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	185,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.342,40	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
	211100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	245,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.011,56	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	211100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.391,47	47.300	50.500	50.500	50.500	50.500
	211100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	4.193,24	4.000	5.600	5.600	5.800	6.000
	211100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	44.398,96	59.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	211100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.679,58	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	211100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	923,46	3.500	4.300	4.500	4.500	4.500
	211100.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	211100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	211100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.046,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	2.313,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211100.52552000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	211100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	100	200	200	200	200
	211100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	114,12	200	200	200	200	200
	211100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.808,50	16.600	19.700	20.000	20.000	20.000
	211100.52713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulische Veranstaltungen	0,00	1.700	2.600	1.700	1.700	1.700
	211100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12,38	600	600	600	600	600
	211100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen  
 Produkt 211100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	211100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.136,61	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,93	7.900	8.100	7.000	7.100	7.200
	211100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.224,11	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
	211100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	236,53	900	900	600	600	600
	211100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	211100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.915,89	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
	211100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	687,80	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
	211100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	0	0
	211100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	48,60	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.800	53.700	53.700	53.700	53.700
	211100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.800	53.700	53.700	53.700	53.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>287.950,66</u>	<u>379.100</u>	<u>450.100</u>	<u>450.800</u>	<u>458.900</u>	<u>461.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-277.495,38</u>	<u>-363.100</u>	<u>-418.800</u>	<u>-419.500</u>	<u>-427.600</u>	<u>-429.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-277.495,38	-363.100	-418.800	-419.500	-427.600	-429.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-277.495,38	-363.100	-418.800	-419.500	-427.600	-429.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	300	300	300	300	300
	272100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	330,00	300	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Bücherei	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	137,44	0	0	0	0	0
	272100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	137,44	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.463,44</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10	Personalaufwendungen	17.065,07	17.900	18.700	18.000	18.200	18.900
	272100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.434,97	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	272100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.800,00	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	272100.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88,46	100	100	100	200	200
	272100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	475,72	600	600	600	600	600
	272100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.265,92	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	272100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,65	5.900	6.100	6.500	6.500	6.500
	272100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	272100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.991,52	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300
	272100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	144,24	200	200	200	200	200
	272100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	200	200	200	200	200
	272100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	200	200	200
	272100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	97,90	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,72	1.600	1.700	1.500	1.500	1.500
	272100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	300	200	200	200
	272100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	479,70	500	500	500	500	500
	272100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	5,95	100	100	100	100	100
	272100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	638,07	700	700	700	700	700
	272100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	100	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	272100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.605,44</b>	<b>25.800</b>	<b>26.900</b>	<b>26.400</b>	<b>26.600</b>	<b>27.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-20.142,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.142,00	-24.500	-25.600	-25.100	-25.300	-26.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-20.142,00	-24.500	-25.600	-25.100	-25.300	-26.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.400	200	200	200	200
	281100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kulturräume	1.720,00	1.400	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,79	1.800	2.400	3.000	3.000	3.000
	281100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.800	2.400	2.400	2.400
	281100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,79	0	0	0	0	0
	281100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	321,93	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	281100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	281100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	321,93	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.023,72</u>	<u>12.800</u>	<u>12.200</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
10	Personalaufwendungen	7.198,93	7.200	7.200	7.200	7.500	7.500
	281100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.847,14	5.700	5.700	5.700	5.900	5.900
	281100.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	212,25	300	300	300	300	300
	281100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.139,54	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.153,30	17.500	18.100	17.600	17.600	17.600
	281100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,46	900	900	900	900	900
	281100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.163,96	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	281100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	859,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	281100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	244,03	500	500	500	500	500
	281100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	281100.53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Raguhn	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	281100.53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Jeßnitz (Anhalt)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	281100.53183000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Altjeßnitz	0,00	900	900	900	900	900
	281100.53184000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Marke	0,00	700	700	700	700	700
	281100.53185000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Retzau	0,00	900	900	900	900	900
	281100.53186000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Schierau	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281100.53187000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Thurland	0,00	900	900	900	900	900
	281100.53188000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Tornau vor der Heide	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	281100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.352,23</u>	<u>53.700</u>	<u>54.300</u>	<u>53.800</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.328,51</u>	<u>-40.900</u>	<u>-42.100</u>	<u>-41.000</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben  
 Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.328,51	-40.900	-42.100	-41.000	-41.300	-41.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-21.328,51	-40.900	-42.100	-41.000	-41.300	-41.300



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	362100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	362100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	362100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.923,56	2.145.000	2.220.000	2.220.000	2.280.000	2.280.000
	365100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von LK	2.042.923,56	2.145.000	2.220.000	2.220.000	2.280.000	2.280.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.011,00	710.200	670.100	700.000	700.000	700.000
	365100.43111400 Verwaltungsgebühren - Widersprüche	0,00	0	100	0	0	0
	365100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte PK Elternanteil	569.011,00	710.200	670.000	700.000	700.000	700.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.494,46	87.700	266.000	266.000	266.000	266.000
	365100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,43	0	0	0	0	0
	365100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.726,16	0	0	0	0	0
	365100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Jugendamt	42.353,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	365100.44821000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kinder in fremden Einrichtungen	23.649,93	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	365100.44822000 Erträge aus Kostenerstattungen LK ABI - § 13 Abs. 5 KIFöG	188.686,58	40.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	365100.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	276,45	0	0	0	0	0
	365100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.473,91	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	142.946,66	31.100	46.600	46.600	46.600	46.600
	365100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	365100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	300	300	300	300
	365100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	142.945,66	0	0	0	0	0
	365100.45919900 Erträge Frankiermaschine	1,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.026.375,68</u>	<u>2.974.000</u>	<u>3.202.700</u>	<u>3.232.600</u>	<u>3.292.600</u>	<u>3.292.600</u>
10	Personalaufwendungen	3.701.640,18	4.177.400	4.302.300	4.387.400	4.636.100	4.659.600
	365100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.067.485,67	3.341.600	3.440.000	3.499.200	3.691.600	3.725.700
	365100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	329,04	0	0	0	0	0
	365100.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	109.074,17	128.000	132.800	135.100	142.500	143.800
	365100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	521.638,13	692.800	729.300	741.900	782.700	789.900
	365100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	87,57	0	0	0	0	0
	365100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.025,60	15.000	200	11.200	19.300	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.878,26	748.900	564.800	565.800	569.000	574.200
	365100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.039,05	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	365100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüf. ortsfeste Anlagen	749,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.692,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	2.188,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	365100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.666,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	365100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.622,19	91.500	94.500	95.000	96.000	98.000
	365100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	11.935,36	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	365100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	294.846,78	361.900	170.000	175.000	175.000	175.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
	365100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	8.120,22	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	365100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	681,92	10.000	15.000	10.000	12.000	15.000
	365100.52521000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	365100.52522000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	365100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	3.432,09	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	365100.52552000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
	365100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	221,06	100	300	300	300	300
	365100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	1.004,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Zuschuss Bildung Buftdes	0,00	400	400	400	400	400
	365100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	365100.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,35	14.100	14.100	14.100	14.300	14.500
	365100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	64,18	900	900	900	900	900
	365100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
	365100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.570,80	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	365100.52915000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleister	43.743,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	900.000,00	0	0	0	0	0
	365100.53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	224.117,34	248.900	239.000	238.900	239.400	239.200
	365100.54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Führungszeugnisse	91,00	100	200	100	600	200
	365100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.692,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	365100.54312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, amtliche Blätter	1.157,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	365100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	43,96	100	100	100	100	100
	365100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	169,96	400	300	300	300	300
	365100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.985,66	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	365100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.098,31	6.600	7.300	7.300	7.300	7.500
	365100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.447,95	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	365100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
	365100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	131.802,54	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	365100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	1.628,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507,78	0	0	0	0	0
	365100.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	507,78	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,80	42.900	57.700	57.700	57.700	57.700
	365100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.900	57.700	57.700	57.700	57.700
	365100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.319.144,36	5.218.100	5.163.800	5.249.800	5.502.200	5.530.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.292.768,68	-2.244.100	-1.961.100	-2.017.200	-2.209.600	-2.238.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.292.768,68	-2.244.100	-1.961.100	-2.017.200	-2.209.600	-2.238.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.292.768,68	-2.244.100	-1.961.100	-2.017.200	-2.209.600	-2.238.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	366100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.436,24	1.800	900	900	900	900
	366100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	900	900	900	900
	366100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.436,24	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.236,24</u>	<u>6.600</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
10	Personalaufwendungen	43.843,57	49.100	48.100	48.300	51.100	52.500
	366100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.759,02	39.300	38.400	38.600	40.800	42.100
	366100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.302,82	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	366100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.781,73	8.200	8.200	8.200	8.700	8.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,91	13.200	9.800	9.700	9.700	9.700
	366100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412,73	500	500	500	500	500
	366100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	366100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.119,28	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	366100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,69	0	0	0	0	0
	366100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.078,21	7.300	7.000	7.500	7.500	7.500
	366100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	199,10	300	300	300	300	300
	366100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0	0
	366100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	80,90	100	100	100	100	100
	366100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	0	0	0
	366100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	366100.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.450,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	366100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>69.245,08</u>	<u>77.700</u>	<u>72.000</u>	<u>72.100</u>	<u>74.900</u>	<u>76.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-63.008,84</u>	<u>-71.100</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.400</u>	<u>-69.200</u>	<u>-70.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.008,84	-71.100	-66.300	-66.400	-69.200	-70.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-63.008,84	-71.100	-66.300	-66.400	-69.200	-70.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.404,20	56.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	553100.43210000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Feierhalle</i>	22.941,86	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553100.43211000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - RAP nach 2014</i>	46.462,34	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.261,26	18.100	19.200	19.100	19.100	19.100
	553100.44611000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	288,88	0	0	0	0	0
	553100.44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Kriegsgräber</i>	17.325,38	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	553100.44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.647,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.192,13	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	553100.45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	553100.45820000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	14.191,94	0	0	0	0	0
	553100.45919900 <i>Erträge Frankiermaschine</i>	0,19	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>102.857,59</u>	<u>76.700</u>	<u>63.000</u>	<u>62.900</u>	<u>62.900</u>	<u>62.900</u>
10	Personalaufwendungen	200.391,64	247.000	228.700	231.100	244.700	246.100
	553100.50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	163.368,23	197.800	181.700	184.600	195.500	196.000
	553100.50220000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.574,10	7.700	7.200	7.200	7.600	7.700
	553100.50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	30.449,31	41.000	39.000	39.200	41.500	41.600
	553100.50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD</i>	0,00	500	800	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.763,05	64.800	61.200	63.000	61.000	62.500
	553100.52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.691,85	20.000	20.000	23.500	21.500	23.000
	553100.52111000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	553100.52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.234,08	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	553100.52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	500	500	500	500	500
	553100.52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.555,23	22.300	20.500	21.000	21.000	21.000
	553100.52413000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung</i>	1.002,19	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100.52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen - Versicherung</i>	656,18	700	800	900	900	900
	553100.52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe</i>	2.022,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	553100.52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto</i>	0,00	500	0	0	0	0
	553100.52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	87,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553100.52551000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte</i>	388,22	500	500	500	500	500
	553100.52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung</i>	0,00	200	400	300	300	300
	553100.52615000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	400	400	400	400	400
	553100.52815000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Kriegsgräber</i>	375,00	700	400	400	400	400
	553100.52816000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut</i>	0,00	6.000	4.000	1.700	1.700	1.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		1	2	3	4	5	6
	553100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	749,76	800	800	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,25	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900
	553100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	553100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	56,39	300	300	300	300	300
	553100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100	100	0	0	0
	553100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.481,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	553100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe n. Schwerbehinderteng.	72,90	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,72	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	553100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	553100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,72	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>247.766,66</u>	<u>322.000</u>	<u>301.400</u>	<u>305.500</u>	<u>317.100</u>	<u>320.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-144.909,07</u>	<u>-245.300</u>	<u>-238.400</u>	<u>-242.600</u>	<u>-254.200</u>	<u>-257.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-144.909,07	-245.300	-238.400	-242.600	-254.200	-257.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-144.909,07	-245.300	-238.400	-242.600	-254.200	-257.100

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086.710,14	2.161.400	2.236.400	2.236.400	2.296.400	2.296.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.868,57	876.900	829.000	831.800	825.800	832.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	338.951,73	136.700	325.100	326.000	316.100	326.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.031,56	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167,68	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.261.729,68</u>	<u>3.180.000</u>	<u>3.398.000</u>	<u>3.401.900</u>	<u>3.446.200</u>	<u>3.462.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.935.672,27	5.555.300	5.707.900	5.799.800	6.114.500	6.161.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	17.058,46	16.700	32.100	33.600	33.600	35.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.007,22	1.451.600	1.345.800	1.347.700	1.349.800	1.362.500	0
12 + Transferauszahlungen	922.240,17	32.400	41.400	41.400	41.400	41.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	610.027,41	719.700	679.200	659.800	633.400	659.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	507,78	500	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.516.513,31</u>	<u>7.776.200</u>	<u>7.806.400</u>	<u>7.882.300</u>	<u>8.172.700</u>	<u>8.259.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.254.783,63</u>	<u>-4.596.200</u>	<u>-4.408.400</u>	<u>-4.480.400</u>	<u>-4.726.500</u>	<u>-4.796.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-9.877,62	183.000	400.000	745.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.877,62</u>	<u>190.000</u>	<u>400.000</u>	<u>745.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.998,40	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.746,14	832.700	253.000	122.000	62.000	362.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	137.791,37	580.000	2.967.000	2.747.000	1.000.000	35.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>229.535,91</u>	<u>1.412.700</u>	<u>3.220.000</u>	<u>2.869.000</u>	<u>1.062.000</u>	<u>397.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-239.413,53</u>	<u>-1.222.700</u>	<u>-2.820.000</u>	<u>-2.124.000</u>	<u>-1.062.000</u>	<u>-397.000</u>	<u>0</u>



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1009 RA Feuerwehreubau</b>									
126100.78510000 126100.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	300.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1020 RA Baumaßnahme Kindergarten Kita Markescher Platz Ausstattung</b>									
365100.78510000 365100.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	32.758,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-32.758,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1032 RA Baumaßnahme Sanierung Grundschule Raguhn - Sanierung Flachdächer</b>									
211100.78510000 211100.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	11.886,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-11.886,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113002301 Umsetzung OZG/Datenmanagementsystem</b>									
111300.78310000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	21.479,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-21.479,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261002501 Beschaffung Löschfahrzeug FFW Retzau LF 20</b>									
126100.68110000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	535.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261002507 Gerätewagen Logistik (GW-L) über Landesbeschaffung</b>									
126100.78310000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261002508 JE FFW Stellplatz-/ Tor-/ Umkleidebereich</b>									
126100.68110000 *									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	275.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2025 JE Baumaßnahme Sanierung Grundschule Jeßnitz</b>									
211100.78510000 211100.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	62.206,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-62.206,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111002503 JE Sanierung Turnhalle</b>									
211100.68110000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3661002401 Spielplatz Schierau</b>									
366100.68110000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.68910000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.78310000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5007 RE Neubau Feuerwehr</b>									
126100.68110000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	525.000	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000 RE ALB Neubau Feuerwehr									
12610000.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	2.100.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6009 SCH Baumaßnahme Heizung, Innenausbau, Fassade - STARK V</b>									
365100.68110000 365100.23411000.68110000									
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-9.877,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>9.877,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111300099001 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
111300.78310000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111300.78310000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.78310000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	39.200	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste, Soziales, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111300.78310000 *	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111300.78320000 *	0,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.200</b>	<b>-73.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1221002501 Anschaffung VOIS/Owi im Zuge des OZG</b>									
122100.78310000	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1222002501 Anschaffung VOIS/ GESO im Zuge des OZG</b>									
122200.78310000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261002401 Abgasabsauganlage FFW Priorau</b>									
126100.78310000	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261002509 TO FFW Lingenau Neubau Garage MTW</b>									
126100.78510000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12610099001 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
126100.78310000 *	0,00	24.000	17.200	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
126100.78310000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 *	0,00	102.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78320000	0,00	36.000	20.500	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000</b>	<b>-62.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12612511 FFW PR Errichtung Heizung inkl. PV-Anlage</b>									
126100.78530000	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12612512 MA FFW Errichtung Heizung inkl. PV-Anlage</b>									
126100.78530000	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12612513 TO FFW Errichtung Heizung inkl. PV-Anlage</b>									
126100.78530000	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111002501 JE Gs Überdachung Eingangsbereich</b>									
211100.78510000	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111002502 JE Gs Th Prallschutz umlaufend an Hallenwand</b>									
211100.78510000	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110099001 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
211100.78310000	0,00	6.000	6.700	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
211100.78320000	0,00	15.000	18.900	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510099001 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
365100.78310000 365100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	8.000	37.900	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
365100.78310000 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000	0,00	6.000	22.300	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-75.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55310099001 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
553100.78310000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

111300099001.5 (111300.78310000)  
Anschaffung Zertifikate im Zuge der Umsetzung des OZG

111300099001.1 (111300.78320000)  
Büromöbel für Rathäuser  
1261002508.2 (126100.68110000)  
Förderung über Leader 80 % EA 55.000 €  
12610099001.2 (126100.78310000)  
Tragkraftspritze OF Jeßnitz 15.000 €  
LED Beleuchtungssystem OF Raguhn 2.200 €  
12610099001.5 (126100.78310000)  
Kauf Leasingfahrzeug KdoW  
2111002503.2 (211100.68110000)  
Förderung über Leader 80 % EA 100.000 €  
36510099001.2 (365100.78310000) 365100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Spielhäuser und Spielburgen Kita RA 23.600 €  
36510099001.4 (365100.78310000)  
Sonnenschutz JE Kita Wasserflöhe 15.000 €



### **3. Teilhaushalt 3**

#### **FB Finanzen**



Teilhaushalt 03 Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111200 Finanzverwaltung  
 531100 Elektrizitätsversorgung (Konzession)  
 532100 Gasversorgung (Konzession)  
 533100 Wasserversorgung (Konzession)  
 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.821.052,77	6.639.500	6.965.600	7.186.900	7.417.000	7.623.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.707,00	4.335.500	2.906.000	3.332.800	3.085.700	2.666.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	454.372,88	628.700	614.700	585.200	585.200	585.200
7	+ Finanzerträge	82.155,84	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.041.693,97</u>	<u>11.746.500</u>	<u>10.649.100</u>	<u>11.272.700</u>	<u>11.260.700</u>	<u>11.053.300</u>
10	Personalaufwendungen	312.647,85	477.800	483.600	486.500	511.000	515.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.728,62	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700
13	+ Transferaufwendungen	3.370.722,00	3.788.200	4.437.900	3.686.700	3.955.900	3.945.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.192,03	60.400	44.900	45.400	45.400	45.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351,30	900	1.300	1.200	1.100	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.779,40	0	15.100	15.000	15.000	15.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.755.421,20</u>	<u>4.357.000</u>	<u>5.012.000</u>	<u>4.264.500</u>	<u>4.558.100</u>	<u>4.552.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.286.272,77</u>	<u>7.389.500</u>	<u>5.637.100</u>	<u>7.008.200</u>	<u>6.702.600</u>	<u>6.501.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.286.272,77	7.389.500	5.637.100	7.008.200	6.702.600	6.501.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.286.272,77	7.389.500	5.637.100	7.008.200	6.702.600	6.501.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111200.43110000 <i>Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung</i>	4.483,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111200.44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Aufwand Vergabe</i>	2.922,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	69.060,95	15.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	111200.45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	111200.45620000 <i>Mahngebühren und Säumniszuschläge SK</i>	0,00	700	0	0	0	0
	111200.45620910 <i>Rücklastschriftgebühren</i>	-8,52	0	0	0	0	0
	111200.45621000 <i>Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen PK</i>	56.206,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111200.45820000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	12.861,75	0	0	0	0	0
	111200.45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,12	0	0	0	0	0
	111200.45919900 <i>Erträge Frankiermaschine</i>	1,21	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.466,43</u>	<u>22.600</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
10	Personalaufwendungen	312.637,60	472.500	478.300	481.200	505.400	510.200
	111200.50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	0	38.000	40.800	42.700	42.700
	111200.50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	254.390,70	378.100	330.200	330.200	348.000	349.000
	111200.50210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0	24.500	27.200	27.200	28.300
	111200.50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.276,33	14.600	12.900	12.900	13.600	13.600
	111200.50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	47.970,57	78.500	70.100	70.000	73.800	74.000
	111200.50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD</i>	0,00	1.300	2.600	100	100	2.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.728,62	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700
	111200.52320000 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
	111200.52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	111200.52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung</i>	3.103,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111200.52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	26.211,94	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	111200.52911000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kontoführungsgebühren</i>	4.412,83	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,85	37.800	22.300	22.800	22.800	22.800
	111200.54310200 <i>sonst. Verbindl. -Hundemarken-</i>	0,00	500	0	500	500	500
	111200.54313000 <i>Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung</i>	38,15	100	100	100	100	100
	111200.54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten</i>	2.034,90	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111200.54315100 <i>Geschäftsaufwendungen - Vollstreckung</i>	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111200.54930000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG</i>	145,80	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.403,18	0	100	0	0	0
	111200.57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	100	0	0	0
	111200.57319900 <i>Einzelwertberichtigungen von Forderungen</i>	3.403,18	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>352.138,25</u>	<u>540.000</u>	<u>529.900</u>	<u>533.700</u>	<u>557.900</u>	<u>562.700</u>



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-275.671,82	-517.400	-502.900	-506.700	-530.900	-535.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-275.671,82	-517.400	-502.900	-506.700	-530.900	-535.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-275.671,82	-517.400	-502.900	-506.700	-530.900	-535.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	283.963,79	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	531100.45110000 Konzessionsabgaben - Elektroenergie - Wind, Solar und Wasser	48.282,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531100.45111000 Konzessionsabgaben - enviaM	235.680,97	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+ Finanzerträge	0,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
	531100.46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>283.963,79</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>
10	Personalaufwendungen	4,10	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	531100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4,10	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	531100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	531100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	531100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4,10</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>283.959,69</u>	<u>420.500</u>	<u>420.500</u>	<u>420.500</u>	<u>420.400</u>	<u>420.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	283.959,69	420.500	420.500	420.500	420.400	420.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	283.959,69	420.500	420.500	420.500	420.400	420.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung (Konzession)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.604,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	532100.45110000 Konzessionsabgaben Gas	22.604,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.604,11</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
10	Personalaufwendungen	4,10	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	532100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4,10	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	532100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	532100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	791,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	532100.54571000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	791,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>795,45</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>21.808,66</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.808,66	19.900	19.900	19.900	19.800	19.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	21.808,66	19.900	19.900	19.900	19.800	19.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung (Konzession)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	74.400,00	74.400	77.500	77.500	77.500	77.500
	533100.45110000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	74.400,00	74.400	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+ Finanzerträge	15.405,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533100.46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.405,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>89.805,57</u>	<u>82.400</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>
10	Personalaufwendungen	2,05	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	533100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2,05	800	800	800	900	900
	533100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	533100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	533100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.437,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	533100.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593,89	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.033,88</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>83.771,69</u>	<u>80.000</u>	<u>83.100</u>	<u>83.100</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	83.771,69	80.000	83.100	83.100	83.000	83.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	83.771,69	80.000	83.100	83.100	83.000	83.000

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.821.052,77	6.639.500	6.965.600	7.186.900	7.417.000	7.623.500
	611100.40110000 Grundsteuer A	54.339,84	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	611100.40120000 Grundsteuer B	708.670,16	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000
	611100.40130000 Gewerbesteuer	2.631.286,56	2.187.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer	3.071.898,45	3.322.500	3.650.600	3.864.800	4.087.800	4.288.900
	611100.40220000 Anteil an der Umsatzsteuer	295.545,76	309.700	291.500	298.400	305.300	310.500
	611100.40320000 Hundesteuer	59.312,00	55.800	59.500	59.700	59.900	60.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.707,00	4.335.500	2.906.000	3.332.800	3.085.700	2.666.800
	611100.41110000 Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land § 12 FAG	2.984.005,00	3.497.700	2.068.200	2.495.000	2.247.900	1.829.000
	611100.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenpauschale	692.702,00	837.800	837.800	837.800	837.800	837.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.344,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.45621000 Stundungs- und Nachzahlungszinsen PK	4.336,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	611100.45919900 Erträge Frankiermaschine	7,21	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.502.103,80</u>	<u>10.979.500</u>	<u>9.876.600</u>	<u>10.524.700</u>	<u>10.507.700</u>	<u>10.295.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.370.722,00	3.788.200	4.437.900	3.686.700	3.955.900	3.945.300
	611100.53410000 Gewerbesteuerumlage	288.967,00	218.800	220.000	220.000	220.000	220.000
	611100.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	3.081.755,00	3.569.400	4.217.900	3.466.700	3.735.900	3.725.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	917,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	611100.55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen - PK	917,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.376,22	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	611100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	24.376,22	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.396.016,04</u>	<u>3.788.700</u>	<u>4.453.900</u>	<u>3.702.700</u>	<u>3.971.900</u>	<u>3.961.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.106.087,76</u>	<u>7.190.800</u>	<u>5.422.700</u>	<u>6.822.000</u>	<u>6.535.800</u>	<u>6.334.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.106.087,76	7.190.800	5.422.700	6.822.000	6.535.800	6.334.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.106.087,76	7.190.800	5.422.700	6.822.000	6.535.800	6.334.000

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	196.100	174.100	144.600	144.600	144.600
	612100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	196.100	174.100	144.600	144.600	144.600
7	+ Finanzerträge	66.750,27	0	20.000	25.000	30.000	35.000
	612100.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	66.750,27	0	20.000	25.000	30.000	35.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.750,27</u>	<u>196.100</u>	<u>194.100</u>	<u>169.600</u>	<u>174.600</u>	<u>179.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433,48	400	300	200	100	0
	612100.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	433,48	400	300	200	100	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>433,48</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>66.316,79</u>	<u>195.700</u>	<u>193.800</u>	<u>169.400</u>	<u>174.500</u>	<u>179.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	66.316,79	195.700	193.800	169.400	174.500	179.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	66.316,79	195.700	193.800	169.400	174.500	179.600

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.014.199,87	6.639.500	6.965.600	7.186.900	7.417.000	7.623.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.707,00	4.335.500	2.906.000	3.332.800	3.085.700	2.666.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.922,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	568.545,01	432.600	440.500	440.500	440.500	440.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	211.345,88	135.900	155.900	160.900	165.900	170.900	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.478.203,24</u>	<u>11.550.400</u>	<u>10.474.900</u>	<u>11.128.000</u>	<u>11.116.000</u>	<u>10.908.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	312.647,85	477.800	483.600	486.500	511.000	515.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.787,03	29.700	29.200	29.700	29.700	29.700	0
12 + Transferauszahlungen	3.392.895,00	3.788.200	4.437.900	3.686.700	3.955.900	3.945.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.913,50	60.400	44.900	45.400	45.400	45.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.327,30	900	1.300	1.200	1.100	1.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.746.570,68</u>	<u>4.357.000</u>	<u>4.996.900</u>	<u>4.249.500</u>	<u>4.543.100</u>	<u>4.537.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.731.632,56</u>	<u>7.193.400</u>	<u>5.478.000</u>	<u>6.878.500</u>	<u>6.572.900</u>	<u>6.371.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	586.917,00	438.200	438.200	438.200	438.200	438.200	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>586.917,00</u>	<u>438.200</u>	<u>438.200</u>	<u>438.200</u>	<u>438.200</u>	<u>438.200</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>586.917,00</u>	<u>438.200</u>	<u>438.200</u>	<u>438.200</u>	<u>438.200</u>	<u>438.200</u>	<u>0</u>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>6111002501 Investitionszuweisungen nach dem FAG LSA</b>									
611100.68110000	1.163.385,43	438.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.163.385,43</b>	<b>438.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6111009901 Investitionspauschale FAG LSA</b>									
611100.68110000	0,00	0	438.200	438.200	438.200	438.200	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>438.200</b>	<b>438.200</b>	<b>438.200</b>	<b>438.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **4. Teilhaushalt 4**

**FB Bau und Grundstücksverwaltung**



Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111310 Bauhof
- 111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 424100 Sportstätten
- 511100 Orts- und Regionalplanung
- 511200 Räumliche Entwicklung
- 521100 Bau- und Grundstücksordnung
- 538100 Abwasserbeseitigung
- 541100 Gemeindestraßen
- 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
- 546100 Parkplätze
- 547100 ÖPNV
- 551100 Öffentliches Grün
- 552100 Öffentliche Gewässer
- 555100 Land- und Forstwirtschaft
- 573100 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.423,12	86.700	38.200	6.700	6.700	6.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.704,78	154.800	154.200	154.200	154.200	154.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.926,39	209.900	140.500	124.900	125.300	125.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	78.410,90	641.800	924.800	921.800	923.500	923.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>594.465,19</u>	<u>1.093.200</u>	<u>1.257.700</u>	<u>1.207.600</u>	<u>1.209.700</u>	<u>1.210.100</u>
10	Personalaufwendungen	1.040.224,08	1.172.300	1.180.500	1.185.100	1.250.500	1.265.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.814,82	1.002.200	920.600	902.300	903.400	905.200
13	+ Transferaufwendungen	109.470,09	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.560,62	236.900	107.300	105.900	105.800	106.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,57	1.034.100	1.322.700	1.306.700	1.305.400	1.304.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.031.072,18</u>	<u>3.545.700</u>	<u>3.631.300</u>	<u>3.600.200</u>	<u>3.665.300</u>	<u>3.680.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.436.606,99</u>	<u>-2.452.500</u>	<u>-2.373.600</u>	<u>-2.392.600</u>	<u>-2.455.600</u>	<u>-2.470.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	94.943,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>94.943,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.341.663,99	-2.452.500	-2.373.600	-2.392.600	-2.455.600	-2.470.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.341.663,99	-2.452.500	-2.373.600	-2.392.600	-2.455.600	-2.470.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.470,28	76.000	25.900	10.000	10.000	10.000
	111310.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,79	0	0	0	0	0
	111310.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.376,49	76.000	25.900	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.403,80	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	111310.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	111310.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.403,80	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>100.874,08</u>	<u>76.000</u>	<u>44.900</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
10	Personalaufwendungen	60.540,63	98.800	98.300	98.400	103.300	104.300
	111310.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.722,77	79.000	78.300	78.500	82.500	83.000
	111310.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.645,30	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	111310.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.071,41	16.400	16.600	16.700	17.500	17.600
	111310.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	101,15	300	400	100	100	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.376,72	83.400	87.000	88.000	88.400	89.000
	111310.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111310.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	123,76	300	300	300	300	300
	111310.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	0,00	200	200	200	200	200
	111310.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.065,58	0	300	300	300	300
	111310.52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111310.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.483,13	5.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	111310.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	625,96	500	700	700	700	700
	111310.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	356,24	400	500	500	500	500
	111310.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	3.568,75	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	111310.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	28.986,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111310.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	327,51	0	0	0	0	0
	111310.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	989,99	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	111310.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	735,39	900	900	900	900	900
	111310.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	900	400	400	400	400
	111310.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	708,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	111310.52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Zuschuss Bildung BFD	174,72	700	700	700	700	700
	111310.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.179,89	5.000	5.000	5.000	5.200	5.500
	111310.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	111310.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935,34	3.200	3.000	3.000	3.200	3.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,75	9.300	9.400	9.300	9.300	9.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	111310.54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Führungszeugnisse	130,00	0	100	0	0	200
	111310.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	28,00	200	200	200	200	200
	111310.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	70,35	200	200	200	200	200
	111310.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.906,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111310.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.470,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	111310.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	325,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	111310.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	413,10	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300	20.500	10.200	9.200	8.200
	111310.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	20.500	10.200	9.200	8.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.261,10</u>	<u>206.800</u>	<u>215.200</u>	<u>205.900</u>	<u>210.200</u>	<u>211.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.387,02</u>	<u>-130.800</u>	<u>-170.300</u>	<u>-176.900</u>	<u>-181.200</u>	<u>-182.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.387,02	-130.800	-170.300	-176.900	-181.200	-182.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14.387,02	-130.800	-170.300	-176.900	-181.200	-182.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	100	100	100	100	100
	111700.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	0,00	100	100	100	100	100
	111700.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.312,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.922,54	99.800	99.800	100.100	100.500	100.900
	111700.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	20.901,68	18.700	18.700	18.900	19.200	19.500
	111700.44111000 Erträge aus Mieten und Pachten - Liegenschaften	3.778,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111700.44112000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Gärten u. a.	20.401,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111700.44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Garagen	25.970,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	111700.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	7.789,32	100	100	200	300	400
	111700.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	633,49	0	0	0	0	0
	111700.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.824,74	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.132,48	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	111700.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	111700.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.690,00	0	0	0	0	0
	111700.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.441,66	0	0	0	0	0
	111700.45919900 Erträge Frankiermaschine	0,82	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>136.367,02</u>	<u>107.500</u>	<u>108.000</u>	<u>108.300</u>	<u>108.700</u>	<u>109.100</u>
10	Personalaufwendungen	296.498,70	313.300	347.100	351.500	373.000	375.700
	111700.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.228,68	250.700	276.200	281.000	298.100	299.100
	111700.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.855,68	9.700	10.800	10.900	11.600	11.700
	111700.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.414,34	52.000	58.600	59.500	63.200	63.400
	111700.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	900	1.500	100	100	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.426,68	235.800	91.100	93.800	94.000	94.300
	111700.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.922,81	145.000	0	0	0	0
	111700.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.204,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.52312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.019,09	0	15.000	16.000	16.000	16.000
	111700.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.061,31	43.200	58.300	60.000	60.000	60.000
	111700.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	1.014,68	1.500	2.200	2.200	2.300	2.500
	111700.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdleistung	19.967,83	25.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	111700.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.827,58	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	111700.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	252,02	0	0	0	0	0
	111700.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	111700.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	2.608,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111700.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	587,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111700.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.960,50	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,06	79.500	58.800	58.800	58.800	58.800
	111700.54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften	2.441,55	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.54311600 Geschäftsaufwendungen - allg. Bauverwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	29,96	100	100	100	100	100
	111700.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.469,85	72.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	111700.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	111700.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ausgleichsabgabe SchwbG	218,70	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.100	18.800	18.800	18.500	18.300
	111700.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.100	18.800	18.800	18.500	18.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>461.085,44</u>	<u>647.700</u>	<u>515.800</u>	<u>522.900</u>	<u>544.300</u>	<u>547.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-324.718,42</u>	<u>-540.200</u>	<u>-407.800</u>	<u>-414.600</u>	<u>-435.600</u>	<u>-438.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	94.943,00	0	0	0	0	0
	111700.49110000 Außerordentliche Erträge	94.943,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>94.943,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-229.775,42	-540.200	-407.800	-414.600	-435.600	-438.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-229.775,42	-540.200	-407.800	-414.600	-435.600	-438.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.129,68	16.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	424100.44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Sportplätze	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.849,94	200	0	0	0	0
	424100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.779,74	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	555,68	16.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	424100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	424100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	424100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	555,68	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.685,36</u>	<u>32.700</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
10	Personalaufwendungen	6.930,18	8.400	8.300	8.400	8.800	8.900
	424100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.663,87	6.700	6.600	6.700	7.000	7.100
	424100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	226,01	300	300	300	300	300
	424100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.040,30	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.815,60	22.200	23.900	24.400	24.500	25.400
	424100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	424100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	424100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.135,18	500	500	500	500	500
	424100.52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.500
	424100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	590,11	600	600	600	600	600
	424100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.510,52	9.700	11.500	12.000	12.000	12.500
	424100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	2.415,19	2.700	2.600	2.600	2.600	2.800
	424100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	424100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	139,70	200	200	200	200	200
	424100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	424100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.745,78</u>	<u>52.300</u>	<u>54.400</u>	<u>55.000</u>	<u>55.500</u>	<u>56.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.060,42</u>	<u>-19.600</u>	<u>-35.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.000</u>	<u>-38.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.060,42	-19.600	-35.900	-36.500	-37.000	-38.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.060,42	-19.600	-35.900	-36.500	-37.000	-38.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	511100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	200	200	200	200	200
	511100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	370,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.690,49	0	0	0	0	0
	511100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.690,49	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.060,49</u>	<u>80.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	31.168,84	32.700	26.000	25.700	27.100	27.200
	511100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.334,76	26.000	20.400	20.400	21.300	21.300
	511100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	930,86	1.000	800	800	900	900
	511100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.903,22	5.400	4.400	4.400	4.500	4.600
	511100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	300	400	100	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	511100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
	511100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,00	101.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	511100.54310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	511100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.400,00	101.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.868,84</u>	<u>135.200</u>	<u>28.500</u>	<u>28.200</u>	<u>29.600</u>	<u>29.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.808,35</u>	<u>-55.000</u>	<u>-28.300</u>	<u>-28.000</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.808,35	-55.000	-28.300	-28.000	-29.400	-29.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-41.808,35	-55.000	-28.300	-28.000	-29.400	-29.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	817,76	0	0	0	0	0
	511200.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	817,76	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>817,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	15.069,51	15.700	14.500	14.500	15.100	15.100
	511200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.231,25	12.600	11.500	11.500	12.000	12.000
	511200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	448,86	500	500	500	500	500
	511200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.389,40	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	511200.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511200.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.069,51</u>	<u>25.900</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.251,75</u>	<u>-25.900</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.251,75	-25.900	-24.700	-24.700	-25.300	-25.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14.251,75	-25.900	-24.700	-24.700	-25.300	-25.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	521100.43110000 <i>Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung</i>	30,00	0	0	0	0	0
	521100.43111100 <i>Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrechte</i>	5.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100.43111300 <i>Verwaltungsgebühren - Aufgrabungserlaubnisse</i>	1.040,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.305,67	0	0	0	0	0
	521100.45820000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	1.305,67	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.415,67</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
10	Personalaufwendungen	23.762,44	25.000	20.800	20.900	21.800	21.800
	521100.50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	19.310,92	20.000	16.600	16.600	17.400	17.400
	521100.50220000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	707,56	800	700	700	700	700
	521100.50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.743,96	4.200	3.500	3.600	3.700	3.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	521100.52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	521100.52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.762,44</u>	<u>25.700</u>	<u>21.500</u>	<u>21.600</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.346,77</u>	<u>-20.300</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.200</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.346,77	-20.300	-16.100	-16.200	-17.100	-17.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.346,77	-20.300	-16.100	-16.200	-17.100	-17.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	123,69	0	0	0	0	0
	538100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	123,69	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>123,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	2.277,38	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
	538100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.850,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	538100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67,97	100	100	100	100	100
	538100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	358,83	400	400	400	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.882,33	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	538100.52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasser	1.933,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538100.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwassergebühr	19.948,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	538100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Abwasserbeseitigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	538100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	538100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.159,71</u>	<u>44.300</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>	<u>44.800</u>	<u>44.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.036,02</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.800</u>	<u>-44.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.036,02	-44.300	-44.700	-44.700	-44.800	-44.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-24.036,02	-44.300	-44.700	-44.700	-44.800	-44.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
	541100.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,58	300	300	300	300	300
	541100.43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung	28,50	100	100	100	100	100
	541100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Stellplätze	184,08	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,57	600	600	600	600	600
	541100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	595,57	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.391,16	595.100	787.200	787.200	785.900	785.900
	541100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	558.100	748.900	748.900	748.900	748.900
	541100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	23.900	25.200	25.200	23.900	23.900
	541100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	541100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.391,16	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.599,31</u>	<u>596.000</u>	<u>788.100</u>	<u>788.100</u>	<u>786.800</u>	<u>786.800</u>
10	Personalaufwendungen	81.869,78	86.600	88.100	88.300	92.600	93.100
	541100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.510,12	69.200	70.000	70.400	73.900	74.100
	541100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.465,36	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	541100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.894,30	14.400	14.900	15.000	15.700	15.700
	541100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	300	400	100	100	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.228,15	90.600	89.600	90.100	90.100	90.100
	541100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.171,50	8.000	9.500	10.000	10.000	10.000
	541100.52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen	17.914,52	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	541100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.142,13	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	21.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	541100.54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften	476,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541100.54311400 Geschäftsaufwendungen - Tiefbau, Brücken	0,00	500	500	500	500	500
	541100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	541100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.54315200 HW - Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	925.700	1.126.400	1.126.400	1.126.400	1.126.400
	541100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	925.700	1.126.400	1.126.400	1.126.400	1.126.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.573,93</u>	<u>1.124.000</u>	<u>1.310.200</u>	<u>1.310.900</u>	<u>1.315.200</u>	<u>1.315.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-111.974,62</u>	<u>-528.000</u>	<u>-522.100</u>	<u>-522.800</u>	<u>-528.400</u>	<u>-528.900</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-111.974,62	-528.000	-522.100	-522.800	-528.400	-528.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-111.974,62	-528.000	-522.100	-522.800	-528.400	-528.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269,23	15.000	0	0	0	0
	545100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.269,23	15.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.514,19	4.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	545100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	545100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	545100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.514,19	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.783,42</u>	<u>19.700</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>
10	Personalaufwendungen	48.896,54	53.900	52.200	52.600	55.600	56.100
	545100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.769,13	43.200	41.700	42.000	44.400	44.800
	545100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.499,95	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	545100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.627,46	9.000	8.800	8.900	9.400	9.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.198,50	300.800	335.300	341.300	341.300	341.300
	545100.52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Str.beleuchtung	22.006,25	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	545100.52218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst Streugut	1.155,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.656,45	85.000	119.000	120.000	120.000	120.000
	545100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,22	0	0	0	0	0
	545100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	545100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vertragsleistung	156.349,98	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	791,35	800	900	1.000	1.000	1.000
	545100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	791,35	800	900	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	54.400	54.400	54.400	54.400
	545100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	54.400	54.400	54.400	54.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>374.886,39</u>	<u>377.700</u>	<u>442.800</u>	<u>449.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-366.102,97</u>	<u>-358.000</u>	<u>-406.700</u>	<u>-413.200</u>	<u>-416.200</u>	<u>-416.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-366.102,97	-358.000	-406.700	-413.200	-416.200	-416.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-366.102,97	-358.000	-406.700	-413.200	-416.200	-416.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546100	Parkplätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>546100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>546100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>546100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547100	ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>547100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>547100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-200	-500	-500	-500	-500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	551100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.023,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.397,73	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
	551100.43111200 Verwaltungsgebühren - Fällgenehmigungen	550,00	500	500	500	500	500
	551100.43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Gutsparc Eintrittsgelder	33.453,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	551100.43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutsparc Parkautomat	4.964,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551100.43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gutsparc Förderverein	0,00	200	200	200	200	200
	551100.43210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - GP Postkarten + Flyer	427,50	500	500	500	500	500
	551100.43210050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Festwiese Jeßnitz (Anhalt)	2,70	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.684,00	0	0	0	0	0
	551100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	10.500,00	0	0	0	0	0
	551100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.821,56	9.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	551100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	551100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.821,56	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.926,41</u>	<u>54.200</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>
10	Personalaufwendungen	385.296,27	438.900	424.200	423.500	446.000	452.600
	551100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.538,76	342.300	328.500	331.500	349.400	351.200
	551100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.074,97	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	551100.50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.609,02	12.500	12.300	12.400	13.100	13.200
	551100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.434,10	73.000	71.100	71.700	75.600	76.000
	551100.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.639,42	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
	551100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	4.000	4.400	100	100	4.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.345,72	169.300	161.300	162.400	162.800	162.800
	551100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.525,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.188,95	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	551100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.505,25	10.000	11.000	12.100	12.500	12.500
	551100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	37,49	300	300	300	300	300
	551100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	8,37	100	100	100	100	100
	551100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
	551100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	551100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	79,95	100	100	100	100	100
	551100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	100	500	500	500	500
	551100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500	600	600	600	600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	551100.52816000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Saat- u. Pflanzgut	0,00	0	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,99	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	551100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren - Irrgarten	147,79	300	200	200	200	200
	551100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten	248,20	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	551100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	24.600	24.600	24.600	24.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>569.737,98</u>	<u>620.500</u>	<u>612.100</u>	<u>612.500</u>	<u>635.400</u>	<u>642.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-491.811,57</u>	<u>-566.300</u>	<u>-545.200</u>	<u>-545.600</u>	<u>-568.500</u>	<u>-575.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-491.811,57	-566.300	-545.200	-545.600	-568.500	-575.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-491.811,57	-566.300	-545.200	-545.600	-568.500	-575.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.500	0	0	0
	552100.41410100 HW - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.500	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.302,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	552100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - PK Boden- und Wasser.	230.302,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,09	2.000	0	0	0	0
	552100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - vermischte Einn.	23,96	0	0	0	0	0
	552100.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,13	2.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.118,39	1.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	552100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	552100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.104,43	0	0	0	0	0
	552100.45919900 Erträge Frankiermaschine	13,96	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>236.275,95</u>	<u>113.600</u>	<u>175.900</u>	<u>144.400</u>	<u>144.400</u>	<u>144.400</u>
10	Personalaufwendungen	80.098,06	87.700	89.600	89.900	94.500	97.300
	552100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.250,00	70.000	71.500	71.700	75.400	77.100
	552100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.364,80	2.700	2.800	2.800	3.000	3.000
	552100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.483,26	14.500	15.200	15.300	16.000	16.400
	552100.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - AMD	0,00	500	100	100	100	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.478,05	49.600	81.400	51.300	51.300	51.300
	552100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.814,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	552100.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfg. ortsfeste Anlagen	151,13	200	200	200	200	200
	552100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	552100.52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gewässer	0,00	500	500	500	500	500
	552100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.749,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.168,56	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	552100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmaterial	0,00	200	300	300	300	300
	552100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.019,64	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	552100.52510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	2.593,72	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	552100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe	619,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	552100.52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro netto	55,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.386,13	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552100.52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Prüfg. ortsveränd. Geräte	1.550,40	400	400	400	400	400
	552100.52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	552100.52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	552100.52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	368,93	300	500	500	500	500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
	552100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	300	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	109.470,09	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
	552100.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände - Wasserläufe	109.470,09	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.993,47	12.600	12.600	11.200	10.600	10.600
	552100.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.106,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	552100.54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	552100.54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung	31,97	100	100	100	100	100
	552100.54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen	10,85	500	500	500	500	500
	552100.54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.844,65	2.400	2.400	3.000	2.400	2.400
	552100.54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,57	8.800	37.900	37.900	37.900	37.900
	552100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	37.900	37.900	37.900	37.900
	552100.57319900 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2,57	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>247.042,24</u>	<u>257.400</u>	<u>320.200</u>	<u>289.000</u>	<u>293.000</u>	<u>295.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.766,29</u>	<u>-143.800</u>	<u>-144.300</u>	<u>-144.600</u>	<u>-148.600</u>	<u>-151.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.766,29	-143.800	-144.300	-144.600	-148.600	-151.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-10.766,29	-143.800	-144.300	-144.600	-148.600	-151.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	329,85	0	0	0	0	0
	555100.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	329,85	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>329,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	4.809,73	5.400	5.400	5.400	6.100	6.300
	555100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.919,67	4.300	4.300	4.300	4.900	5.000
	555100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142,56	200	200	200	200	200
	555100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	747,50	900	900	900	1.000	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.809,73</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>6.100</u>	<u>6.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.479,88</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.479,88	-5.400	-5.400	-5.400	-6.100	-6.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.479,88	-5.400	-5.400	-5.400	-6.100	-6.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	573100.43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	206,18	1.700	7.500	4.500	7.500	7.500
	573100.45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.700	7.500	4.500	7.500	7.500
	573100.45820000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	206,18	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>206,18</u>	<u>2.200</u>	<u>7.500</u>	<u>4.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
10	Personalaufwendungen	3.006,02	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	573100.50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.450,09	2.700	2.700	2.700	3.100	3.100
	573100.50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	88,62	200	200	200	200	200
	573100.50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	467,31	600	600	600	700	700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,07	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	573100.52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	63,07	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	573100.52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	500
	573100.54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten</i>	0,00	0	0	0	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	10.300	4.600	4.600	4.600
	573100.57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.600	10.300	4.600	4.600	4.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.069,09</u>	<u>16.200</u>	<u>22.400</u>	<u>16.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.862,91</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.900</u>	<u>-12.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.862,91	-14.000	-14.900	-12.200	-10.200	-10.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.862,91	-14.000	-14.900	-12.200	-10.200	-10.200

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.149,91	86.700	38.200	6.700	6.700	6.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.148,64	154.800	154.200	154.200	154.200	154.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	269.437,25	209.900	140.500	124.900	125.300	125.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.957,78	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>705.693,58</u>	<u>451.400</u>	<u>332.900</u>	<u>285.800</u>	<u>286.200</u>	<u>286.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.040.042,12	1.172.300	1.180.500	1.185.100	1.250.500	1.265.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.435,56	1.002.200	905.600	886.300	887.400	889.200	0
12 + Transferauszahlungen	110.769,03	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	63.073,08	236.900	101.300	99.900	99.800	100.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.941.319,79</u>	<u>2.511.600</u>	<u>2.287.600</u>	<u>2.271.500</u>	<u>2.337.900</u>	<u>2.354.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.235.626,21</u>	<u>-2.060.200</u>	<u>-1.954.700</u>	<u>-1.985.700</u>	<u>-2.051.700</u>	<u>-2.067.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	91.151,26	141.400	934.400	2.378.200	107.400	107.400	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132.740,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	201.077,92	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.258,49	380.600	71.400	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>426.227,67</u>	<u>522.000</u>	<u>1.005.800</u>	<u>2.378.200</u>	<u>107.400</u>	<u>107.400</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	34.700	1.320.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.354,88	129.900	218.700	19.700	19.700	19.700	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	124.697,88	815.000	1.531.000	2.625.600	543.000	484.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>134.052,76</u>	<u>979.600</u>	<u>3.069.700</u>	<u>2.645.300</u>	<u>562.700</u>	<u>503.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>292.174,91</u>	<u>-457.600</u>	<u>-2.063.900</u>	<u>-267.100</u>	<u>-455.300</u>	<u>-396.300</u>	<u>0</u>



**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>002 JE Bahnhofstraße - Fahr- und Gehbahn</b>									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.806,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545100.68510000									
545100.23910200.68510000 Sonderposten aus Erstattungen Leistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	37.100,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-42.907,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001 RA Entwicklung Industriebrache zu einem lebendigen städtischen Zentrum</b>									
573100.68110000	0,00	0	475.000	1.400.800	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000 573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	425.133,36	240.000	730.000	1.004.600	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-425.133,36</b>	<b>-240.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>396.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1019 RA Neubau Regenwasserkanal Rathausstraße</b>									
541100.68810000 541100.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen *	0,00	137.600	71.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.400</b>	<b>-228.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1034 RA Wörlitzer Straße, RW-Kanal</b>									
541100.68810000 541100 23210000	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.78520000 541100 09620000	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1035 RA Verbindungsstraße Raguhn-Marke 1. und 2 BA</b>									
541100.78520000 541100 09620000 *	0,00	0	0	270.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102501 RA Sanierung/ Umbau MMT-Halle Bauhof</b>									
111310.78210000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102502 Kauf Halle für Bauhof</b>									
111310.78210000	0,00	0	1.120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117002401 Sanierung Halle Begegnungsstätte</b>									
111700.78510000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2012 JE Straßenbaumaßnahme L 138 Vor dem Halleschen Tor</b>									
541100.78520000 541100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	72.730,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-72.730,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3005 AJ Gutspark Gartenkmalpflegerische Sanierungsmaßnahmen an vorhandener Heckenanlage des Irrgartens, der Wiesen-/Rasenflächen, des Altbaumbestandes, Schaffung einer Parkbewässerung</b>									
551100.78530000 551100.09630000 Gartenkmalpflegerische Sanierungsmaßnahmen an vorhandener Heckenanlage des Irrgartens, der Wiesen-/Rasenflächen, des Altbaumbestandes, Schaffung einer Parkbewässerung/ggf. Ausbau von E-Ladesäulen auf angrenzendem Parkplatz	28.376,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-28.376,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42410002503 RA Kunstrasenplatz u. Sanierung Tartanenplatz</b>									
424100.68110000 *	0,00	0	0	480.000	0	0	0	0,00	0,00
424100.78520000	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241002501 JE Sanierung Bootshaus Jeßnitz</b>									
424100.68110000 *	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424100.78510000	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241002502 JE Kunstrasenplatz</b>									
424100.68110000 *	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.78520000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5451002501 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED - Fortführung</b>									
545100.78520000	0,00	0	150.000	150.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521002401 Anschaffung MTW Wasserwehr</b>									
552100.68110000	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78310000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521002501 Beschaffung von 3 MTW für die WW-Abschnitte RA, AJ, RE</b>									
552100.68110000	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.78310000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6016 SCH Neubau Beleuchtung Alte Bahnhofstraße</b>									
545100.78520000 545100.09620000.78520000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7001 TH Straßenbaumaßnahme Dorfstraße 4. BA Schule bis Schule (MN 702)</b>									
541100.68510000 541100.23910200.68510000	163.977,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonderposten aus Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	163.977,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-163.977,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9005 EG Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Umrüstung LED - Fortführung/Anlagen im Bau</b>									
545100.78520000 545100.09620000.78520000	7.497,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.497,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.497,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9012 EG Zweckbindung Straßenausbau (Mehrbelastungsausgleich)</b>									
541100.68111100	0,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70055 Bebauung Gewerbegebiet BA A1 und A2</b>									
541100.78520000 541100.09620000.78520000	10.287,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.287,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.287,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11131099001 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
111310.78310000	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111310.78320000	0,00	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117002502 Anschaffung von Bauhofssoftware und Ausschreibungssoftware</b>									
111700.78310000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117002506 TH Ga neue 18kWp PV-Anlage mit 15kW-Speicher</b>									
111700.78510000	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3006 AJ Gutspark Wegsanierung Abschnitt III</b>									
551100.68110000 551100.23110000.68110000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5411002501 RE Ländlicher Wegebau									

Teilhaushalt 04 Bau- und Grundstücksverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100.78520000	0,00	0	29.000	29.000	29.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5471002501 Buswartehallen (Fortführung)</b>									
547100.68110000	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
547100.78510000	0,00	0	12.000	12.000	24.000	24.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511002501 AJ Irrgarten Sanierung - Kulturförderung</b>									
551100.68100000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
551100.78530000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511009001 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
551100.68120000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78310000	0,00	41.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78320000	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0,00
551100.78530000 Ersatzpflanzungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.700</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521009001 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
552100.78310000	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0,00
552100.78320000	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1019.4 (541100.78110000) 541100.23411000.78110000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  
 Kosten gesamt 550.000 €  
 1019.2 (541100.68810000) 541100.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen  
 Einzahlungen gesamt: 209.000 € (OD Vereinbarung)  
 1035.1 (541100.78520000) 541100 09620000  
 grundhafte Sanierung in 3 BA  
 2026: 1. BA; 2027: 2. BA; 2028: 3. BA  
 42410002503.2 (424100.68110000)  
 Förderung über Leader 80 % EA 120.000 €  
 4241002501.3 (424100.68110000)  
 Förderung über Leader 80 % EA 100.000 €  
 4241002502.2 (424100.68110000)  
 Förderung über Leader 80 % EA 50.000 €